

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS JUNHO 2024

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	37.696,78	R\$	37.589,96	R\$	106,82
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA			R\$	2.187,00		
Convênios	Bonus *	R\$	7.423,34	R\$	7.027,94	R\$	395,40
	VIVO Oi telefonia	R\$	293,92	R\$	293,92		
	Claro	R\$	2.798,10	R\$	2.728,20	R\$	69,90
	Tim + Aparelhos	R\$	12.736,21	R\$	12.387,39	R\$	349,50
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.189,34	R\$	2.048,14	R\$	141,20
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	5.658,00	R\$	5.693,00		
	Recebimentos mês anterior	R\$	5.682,94	R\$	5.682,94		
	Saldos mês anterior	R\$	3.097,75	R\$	3.097,75		
Total das Receitas		R\$	77.576,38	R\$	78.736,24	R\$	1.062,82
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	78.736,24	R\$	1.062,82
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	156,88				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.412,00				
CONCERTOS E REPAROS	Troca canos	R\$	582,62				
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	14.833,80				
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	9.741,03				
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	3.198,23				
EVENTOS	São João	R\$	450,00				
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$	935,00				
EMPRÉSTIMO		R\$	1.803,27				
IPTU/TCR		R\$	540,52				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	7.347,67				
FÉRIAS		R\$	2.591,79				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.000,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	489,85				
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$	29,90				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	180,00				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	67,45				
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$	130,00				
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	881,56				
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	17.007,54				
SEGUTEC ENEGIA SOLAR	Instalação e Equipamentos Energia Solar	R\$	-				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	694,92				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	761,00				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	599,92				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	320,31				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.462,67				
TOTAL DESPESAS		R\$	69.815,93				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	8.920,31				

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/07/24
R\$ 11.679,55